

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Colares

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		56.275.157,20	0,00	Despesa orçamentária (VII)		15.786.272,18	0,00
Recursos Não Vinculados		18.142.165,17	0,00	Recursos Não Vinculados		15.483.035,50	0,00
Recursos não vinculados de impostos		18.142.165,17	0,00	Recursos não vinculados de impostos		15.483.035,50	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		38.132.992,03	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		303.236,68	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		2.134.914,69	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		58,54	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		4.499.783,59	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.083,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.695.771,97	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		6.275.999,78	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.423.820,36	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.322.247,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.459.925,03	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.406.491,74	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		242.230,43	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		801.277,55	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		14.780,21	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		539.905,91	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		17.161,04	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		78.330,66	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		35.569,23	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		1.087.933,17	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.345.989,35	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		26.913,50	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.306.614,11	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		530.053,69	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		16,60	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		7.489,84	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		716.457,54	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		73.755,80	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Transf. de convênios - Ass. Social		81,16	0,00	Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		1.191,08	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		11.535,43	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência especial da União		225.000,00	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Colares

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. comp. fin. recursos minerais		766,85	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		3.421,42	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		105.852,78	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		341.355,05	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		287.374,88	0,00	Outras vinculações de transferências		1.158,29	0,00
CIDE		17.746,79	0,00	CIDE		75,66	0,00
Contribuição de iluminação pública		201.620,42	0,00	Contribuição de iluminação pública		188.586,99	0,00
Outros recursos vinculados		2.887,14	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.860.787,42	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		42.455.637,33	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.860.787,42	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		42.455.637,33	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		2.028.143,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.153.287,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		547.499,63	0,00	Execução de restos a pagar não processados		574.478,66	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		445.025,62	0,00	Execução de restos a pagar processados		501.938,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		822.939,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		794.858,47	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		212.679,63	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		282.011,79	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		1.050.352,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		819.243,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.050.352,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		819.243,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		61.214.440,68	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		61.214.440,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:02/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:16:42:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA LUCIMAR BARATA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Colares

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PREFEITO

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		4.393.010,68	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.794,75	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.794,75	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		4.391.215,93	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.220.393,50	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		696.807,14	0,00
Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		18.238,60	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		373.779,25	0,00
Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras transferências do FNDE		398.500,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.659.782,58	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		23.714,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.313.610,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		849,79	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.313.610,84	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		849,79	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		1.445.532,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		558.296,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		883.078,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados		325.752,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		472.679,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		161.596,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		53.760,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.923,68	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		36.013,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		38.024,05	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		945.509,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		752.496,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		945.509,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		752.496,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		5.704.653,76	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		5.704.653,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:15/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:53:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		1.846.103,19	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.846.103,19	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.846.103,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.871.380,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.871.380,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		305.525,80	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		330.803,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		8.914,89	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.824,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		236.440,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		219.099,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		63.261,31	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		98.288,79	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		2.176.906,50	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		2.176.906,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:15/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:53:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA LUCIMAR BARATA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

PREFEITA

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		13.312.796,55	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		72.329,51	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		72.329,51	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		13.240.467,04	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.056.304,04	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.109.076,26	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		100.487,15	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.247.289,51	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		287.500,47	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		439.809,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.813.902,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		191.137,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.813.902,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		191.137,49	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		2.722.440,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.331.532,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		126.210,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados		368.616,20	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		930.313,63	0,00	Execução de restos a pagar processados		745.332,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.238.055,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		728.593,72	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		427.860,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		488.990,32	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		556.068,21	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		256.944,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		556.068,21	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		256.944,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		16.092.410,95	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		16.092.410,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:15/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:53:02

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Mun.de Desenv.da Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		19.351.526,26	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		19.351.526,26	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.048.259,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		11.315.248,64	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		274.800,57	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.896.579,76	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		447.627,20	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.369.010,73	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		18.826.481,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		163.715,18	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		18.826.481,62	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		163.715,18	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		5.808.392,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.833.691,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.146.787,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		373.027,89	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		39.059,92	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.825,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.085.594,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.824.009,37	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		536.951,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		629.828,71	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		958.792,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		1.244.733,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		958.792,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.244.733,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		25.593.666,76	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		25.593.666,76	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:15/02/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:53:27

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Mun.de Desenv.da Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

Pará
Governo Municipal de Colares
Fundo Municipal de Assistência Social
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 20.055,47 (Vinte Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Colares, 31 de Dezembro de 2024.

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA

ISANI FURTADO SANTA ROSA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL